证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2021-051

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会对公司 2020 年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的书面审核意见为：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

（五）审议通过《关于计提减值准备的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司按照会计准则和有关规定计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2021-055）。

（六）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司保持稳健经营，符合公司及股东的整体利益。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2021-056

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次。3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人/项目签字会计师：胡素萍，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过新大陆、国脉科技等上市公司审计报告。

项目签字会计师：林志忠，2012 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过傲农生物上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：黄珍妮，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。

2.诚信记录

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2020 年度审计费用为 330 万元（其中：年报审计费用 235 万元、内控审计费用 95 万元），较上一期审计费用增加 130 万元，增幅 65%，主要原因是公司业务快速发展，合并单位大量增加，导致审计收费增加。

2021 年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对 2020 年的审计工作进行了评估，认为容诚会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作相关要求；在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的质量要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：容诚会计师事务所具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第四十五次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2021-052

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 572,989,297.63 元，母公司累计未分配利润为 403,461,457.67 元，公司拟分配的现金红利总额（包括 2020 年中期已分配的现金红利 51,782,905.60 元）为 152,885,346.55 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 26.68%，低于 30%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，公司当前仍在抢抓农牧行业转型升级机遇积极扩张主业，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-053）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

（八）审议通过《关于计提减值准备的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2021-055）。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务，公司 2020 年度审计费用为 330 万元（其中：年报审计费用 235 万元、内控审计费用 95 万元），提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案及 2020 年度薪酬总额的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据公司薪酬制度有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司高级管理人员 2020 年度薪酬总额为 705.84 万元（税前），同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案，公司高级管理人员 2021 年度薪酬结构由基本工资加奖金构成，奖金视公司 2021 年度业绩完成情况确定。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本案发表了独立意见。

（十一）审议通过《关于 2021 度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司对 2020 年度日常关联交易的执行情况进行了确认，并同意 2021 年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林、王楚端对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-057）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2021-053

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

一、2020 年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2020 年未未分配利润为人民币 403,461,457.67 元。

经董事会决议，公司 2020 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 674,016,273 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 101,102,440.95 元（含税）。公司本次拟分配的现金红利总额与 2020 年中期已分配的现金红利（51,782,905.60 元）之和为 152,885,346.55 元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 26.68%。

本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股，维持每股现金分红比例不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金红利总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 572,989,297.63 元，母公司累计未分配利润为 403,461,457.67 元，公司拟分配的现金红利总额（包括 2020 年中期已分配的现金红利）为 152,885,346.55 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的农牧行业目前处于加速转型升级阶段，行业竞争日益激烈，上下游整合日趋明显。

饲料行业方面，行业兼并重组和整合力度在逐步加大，企业竞争压力也逐步增加，激烈竞争导致行业利润水平不断下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。

生猪养殖行业方面，我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3—4 年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。自 2018 年 8 月以来发生的非洲猪瘟疫情对我国生猪产能造成了较大影响，2020 年“双疫情”形势让我国养猪业面临巨大的挑战，加速了中小养殖户的退出，规模养殖场逆势扩张，全年生猪市场供应面临较大压力，生猪价格维持在高位运行。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，行业规模化趋势明显，集中度快速提升，行业资金、环保、土地、生物安全等门槛越来越高，生猪养殖行业属于资金密集型行业。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司坚持“以饲料为核心的服务企业，以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，以“猪”为核心布局产业链，打造以“饲料、养猪、食品”业务为主业，兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理等业务共同发展的产业链一体化经营模式。

目前公司仍处于二次创业发展的关键阶段，发展扩张速度较快，公司当前实行“饲料+养猪”双主业发展，并逐步扩大屠宰及食品、原料贸易等协同板块业务，优化产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，提升公司市场竞争能力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2020 年度，公司实现营业收入 1,151,716.58 万元，较上年同期增长 98.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 57,298.93 万元，较上年同期增长 1865.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,948.24 万元，较上年同期增长 2758.87%。2020 年度公司净利润同比增长的主要原因是：报告期内生猪市场价格同比去年大幅提高，公司养殖规模不断扩大，生猪出栏量同比大幅增加，公司生猪养殖业务利润大幅提升。

目前农牧行业处于加速转型升级阶段，公司当前仍在抢抓机遇积极扩张主业，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金。为充分把握当前行业集中度加速提升的机会，促进公司做大做强，公司主业拓展仍需大量的资金支持，资金需求量较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 572,989,297.63 元，母公司累计未分配利润为 403,461,457.67 元，公司拟分配的现金红利总额（包括 2020 年中期已分配的现金红利 51,782,905.60 元）为 152,885,346.55 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 26.68%，低于 30%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

（五）留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、收购资产等重大投资及日常运营开支，扩大公司经营规模，促进公司快速发展，为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障，以更好地回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第四十五次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，体现了公司对投资者的合理回报。本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2021-055

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司 2020 年度对相关资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备的情况

（一）应收款项

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

2020 年度公司计提应收款项减值准备 84,515,200.18 元，其中计提应收账款坏账准备 62,936,888.58 元、计提其他应收款坏账准备 23,627,027.69 元，当期转回应收账款坏账准备 545,161.29 元、转回其他应收款坏账准备 1,503,554.80 元。

（二）存货

公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额于以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2020 年公司计入当期损益的存货跌价准备金额为 2,263,022.38 元，系对部分饲料产品和周转材料计提跌价准备。

（三）商誉

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时，确认商誉的减值损失。

根据减值测试的结果，本期对非同一控制下企业合并青州傲华生物科技有限公司形成的商誉计提了 4,305,921.70 元商誉减值准备，本期期末商誉除青州傲华生物科技有限公司外其余公司未发生减值。

二、本次计提减值准备对公司的影响

综上，2020 年度计提减值准备合计 91,084,144.26 元，减少公司 2020 年利润总额 91,084,144.26 元，本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、审计委员会意见

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况，同意本次计提减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，遵循谨慎性原则，能够公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备事项。

五、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；

4、公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2021-057

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021 年度预计发生的日常关联交易金额为 179,200 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 65.35%。

● 本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事吴有林、王楚端先生回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

非关联独立董事发表事前认可意见：公司预计 2021 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

非关联独立董事发表独立意见：公司 2021 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

公司独立董事王楚端先生是本次日常关联交易事项的关联董事，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

3、公司董事会审计委员会意见：公司预计的 2021 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事吴有林、王楚端应当回避表决。

4、公司预计 2021 年度日常关联交易金额为 179,200 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 65.35%，尚需提交股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额（万元）	2020 年度实际发生额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及提供劳务	湖南毅兴农牧有限公司	1,850.00	1,222.37	/
	泰和傲昕乌鸡发展有限公司	115.00	13.97	受外界环境影响，对方的乌鸡养殖规模没有达到预期，以及物流成本上升，对方减少了采购金额
	厦门毅植生物科技有限公司	100.00	49.02	根据市场变化，对方调整了代理进口原料的采购量
	福建傲牧农业投资有限公司（含其控股子公司）	1,652.00	1,279.26	/
	江苏安胜牧业科技有限公司	502.00	436.88	/
	江西傲楚农牧有限责任公司	12,003.00	9,449.48	/
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	1,300.00	1,083.90	/
	金华市万泉养殖有限公司	300.00	227.51	/
	厦门傲农投资有限公司	40.00	40.00	/
向关联方采购商品及接受劳务	湖南毅兴农牧有限公司	1,000.00	161.21	根据生猪市场情况和对方产能情况，公司调整了猪只采购量
	厦门国贸傲农农产品有限公司	60,000.00	23,568.80	根据公司资金情况和供应商的信用政策，公司调整了采购量
	江西傲楚农牧有限责任公司	7,000.00	4,133.67	/
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	4,650.00	1,597.72	根据生猪市场情况和对方产能情况，公司调整了猪只采购量
合计		90,512.00	43,263.79	

注：向江西傲楚农牧有限责任公司的采购金额中包含采用净额法的商贸业务采购金额 3569.87 万元

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例	本年年初至披露日累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及提供劳务	湖南毅兴农牧有限公司	3,000.00	0.31%	508.11	1,222.37	0.13%	预计对方养殖规模扩大，采购需求增加
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	1,500.00	0.15%	452.22	1,083.90	0.11%	/
	江西傲楚农牧有限责任公司	7,600.00	0.78%	925.04	9,449.48	0.98%	/
	福建傲牧农业投资有限公司（含其控股子公司）	6,000.00	0.62%	745.43	1,279.26	0.13%	预计对方养殖规模扩大，采购需求增加
	江苏安胜牧业科技有限公司	1,300.00	0.13%	312.16	436.88	0.05%	预计对方养殖规模扩大，采购需求增加
	金华市万泉养殖有限公司	1,300.00	0.13%	194.77	227.51	0.02%	预计对方养殖规模扩大，采购需求增加
向关联方采购商品及接受劳务	厦门国贸傲农农产品有限公司	150,000.00	20.29%	489.65	23,568.80	3.19%	根据实际业务需求调整
	湖南毅兴农牧有限公司	1,200.00	0.16%	52.80	161.21	0.02%	根据实际业务需求调整
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	1,800.00	0.24%	38.00	1,597.72	0.22%	/
	江西傲楚农牧有限责任公司	5,500.00	0.74%	0.00	4,133.67	0.56%	/
合计		179,200.00	–	3,718.17	43,160.80	–	–

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1、湖南毅兴农牧有限公司（以下简称“湖南毅兴”）成立于 2020 年 9 月 26 日，是本公司的参股公司，本公司持有其 19%股份，本公司高级管理人员杨再龙先生担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖南毅兴为本公司的关联法人。

2、井冈山市华富畜牧有限责任公司（以下简称“华富畜牧”）成立于 2002 年 12 月 19 日，过去 12 个月内，华富畜牧曾持有公司控股子公司井冈山市傲新华富育种有限公司（以下简称“傲新华富”）20%股权（目前持有 5%股权），根据傲新华富及本公司的 2019 年度和 2020 年半年度财务报表情况，傲新华富属于对本公司具有重要影响的控股子公司，因此，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，华富畜牧构成本公司的关联法人。

3、江西傲楚农牧有限责任公司（以下简称“江西傲楚”）成立于 2018 年 4 月 8 日，2018 年 4 月至 2020 年 8 月期间，本公司独立董事王楚端先生持有其 26.65%股权，过去 12 个月内曾为其第二大股东，未在江西傲楚担任职务。基于谨慎性原则，将江西傲楚作为本公司的关联法人。

4、福